

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE
PESADO CALIFORNIA TRANSPICAL S.A.

CÉLEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2011.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2011 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO CALIFORNIA TRANSPICAL S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

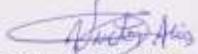
ORDEN DEL DIA:

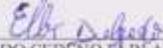
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011.

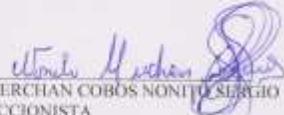
RESUELVE:

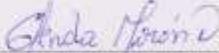
1. DAR POR APROBADO LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

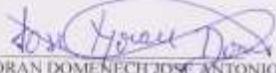
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


ARIAS MEZA VICTOR DANIEL
ACCIONISTA


DELGADO CEDENO ELBI ALBERTO
ACCIONISTA


MERCHAN COBOS NONI SERGIO
ACCIONISTA


MORAN DOMENECH GLENDA MILANDA
ACCIONISTA

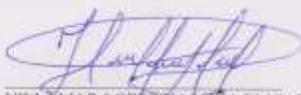

MORAN DOMENECH JOSE ANTONIO
ACCIONISTA


MORAN PONCE GLENN GERICK
ACCIONES


OVIEDO NUMERABLE PEDRO VICENTE
ACCIONISTA


OVIEDO NUMERABLE JULIO CESAR
ACCIONISTA


POVEDA ACUNA EDGAR EFREN
ACCIONISTA


VILLAMAR LOPEZ Y ADAIRA ELIZABETH
ACCIONISTA